

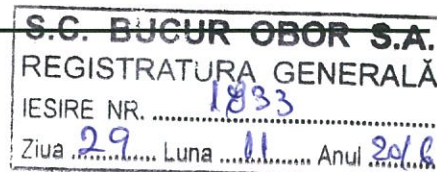


Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Catre:



Autoritatea de Supraveghere Financiara/Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

RAPORT CURENT al Societatii "BUCUR OBOR" S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,
Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului	29.11.2016
Denumirea entitatii emitente	Societatea "BUCUR OBOR" S.A.
Sediul social	Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax/email	021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 19
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/365/09.02.1991
Capital social subscris si varsat	1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium**



EVENIMENTE IMPORTANTE DE PAPORTAT:

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 28.11.2016 in prima convocare. Hotararile adoptate.

In data de **28.11.2016** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **16.11.2016**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3821 din data de 26.10.2016. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 25.10.2016 si in Ziarul Romania Libera din data de 26.10.2016.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 8.362.528 actiuni, reprezentand 62,52% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutară (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Respinge prin vot secret solicitarea actionarului Manea Gelu de atragere a raspunderii administratorilor Cristinel-Ionel ROTARU, Gabriel-Ciprian TIRIPA si Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU, conform art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru faptele si daunele cauzate Societatii Bucur Obor S.A. prezentate in adresa acestuia inregistrata la Societate in data de 10.10.2016.



Din numarul total de 8.362.528 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.362.528 actiuni, reprezentand 62,52% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 117 actiuni, reprezentand 0,001399% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 8.362.195 actiuni, reprezentand 99,996018% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand 216 actiuni, reprezentand 0,002583% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2. Reconfirma prin vot secret mandatul Consiliului de Administratie ales prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016, format din Cristinel-Ionel ROTARU, Gabriel-Ciprian TIRIPA si Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU si a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016 de alegere a acestora in calitate de administratori ai Societatii pentru un mandat de 4 ani.

Din numarul total de 8.362.528 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.362.528 actiuni, reprezentand 62,52% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 8.362.195 actiuni, reprezentand 99,996018% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 117 actiuni, reprezentand 0,001399% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand 216 actiuni, reprezentand 0,002583% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. Numeste prin vot secret Societatea ANB Consulting S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Docentilor nr. 12A, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3084/1995, CIF 17289209, avand Autorizatia C.A.F.R. nr. 010/19.10.2001, reprezentata prin Dl. Geafer Nadir ALI, cetatean roman, nascut la data de 03.06.1978 in Mun. Bucuresti, sector 8, identificat cu CI seria RD nr. 778695, emis de S.P.C.E.P. Sector 5, cu valabilitate pana la data de 03.06.2011, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 111, bl. 107, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 5, CNP 1780603464546, cu Legitimatia C.A.F.R. nr. 1617/2006, in calitate de auditor financiar al Societatii.



Din numărul total de 8.362.528 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 8.362.528 acțiuni, reprezentând 62,52% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 8.315.718 acțiuni, reprezentând 99,440241% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând 46.810 acțiuni, reprezentând 0,559759% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, nu au fost abțineri.

4. a) Stabilește o durată de 2 ani pentru Contractul de audit financiar care se va încheia cu auditorul financiar numit în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor Societății (auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2016 și 2017).

Din numărul total de 8.362.528 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 8.362.528 acțiuni, reprezentând 62,52% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 8.362.411 acțiuni, reprezentând 99,999% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând 117 acțiuni, reprezentând 0,001399% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, nu au fost abțineri.

4. b) Aprobă indemnizația anuală cuvenită auditorului financiar al Societății numit în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor Societății, în cuantum egal cu indemnizația curentă.

Din numărul total de 8.362.528 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 8.362.528 acțiuni, reprezentând 62,52% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 8.362.411 acțiuni, reprezentând 99,999% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând 117 acțiuni, reprezentând 0,001399% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, nu au fost abțineri.

5. a) Ratifica si aproba toate actele juridice (inclusiv hotarari, convocari ale Adunarilor Generale, procese verbale si minute ale Adunarilor Generale ale actionarilor, contracte) incheiate, adoptate sau emise in numele Societatii prin Consiliul de Administratie ales prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016 („Consiliul de Administratie”) si Presedintele Consiliului de Administratie, precum si a oricaror masuri de conducere/administrare adoptate si/sau implementate de Consiliul de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie ori aprobate sau incheiate in perioada 12.07.2016-data desfasurarii prezentei Adunari Generale.

Din numarul total de 8.362.528 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.362.528 actiuni, reprezentand 62,52% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 8.362.411 actiuni, reprezentand 99,999% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 117 actiuni, reprezentand 0,001399% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, nu au fost abtineri.

5. b) Reconfirma interpretarea prevederilor art. 28 din Actul Constitutiv al Societatii referitoare la cvorumul minim de prezenta necesar in Adunarile Generale Extraordinare ale actionarilor Societatii, in baza art. 115 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv de 75% din capitalul social in prima convocare si de 50% din capitalul social in a doua convocare, astfel cum a fost statuat si in „Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016”, aprobata prin Hotararile Consiliului de Administratie din data de 29.08.2016.

Din numarul total de 8.362.528 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.362.528 actiuni, reprezentand 62,52% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 8.362.411 actiuni, reprezentand 99,999% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 117 actiuni, reprezentand 0,0013999% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, nu au fost abtineri.



6. Aproba data de 22.12.2016 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de 21.12.2016 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei adunari nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Din numarul total de 8.362.528 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.362.528 actiuni, reprezentand 62,52% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 8.362.411 actiuni, reprezentand 99,999% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 117 actiuni, reprezentand 0,001399% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, nu au fost abtineri.

7. Aproba imputernicirea Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si a formei actualizate a Actului Constitutiv al Societatii, daca este cazul, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Din numarul total de 8.032.987 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.032.987 actiuni, reprezentand 60,06% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 8.032.870 actiuni, reprezentand 96,06% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 117 actiuni, reprezentand 0,001399% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost anulate 2.937 voturi reprezentand 0,035121% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost neexprimate 326.604 voturi, reprezentand 3,905565% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Raportul final privind rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28.11.2016 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 14.12.2016, ora 16:00.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Rotaru Cristinel Ionel



Presedinte - Director General

